证券代码:000001 031004　证券简称:深发展A　深发SFC2　公告编号:2008-019

深圳发展银行股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本行第七届董事会第四次会议审议了本行2008年第一季度报告。本次董事会会议实到董事14人。本行董事会会议一致同意此报告。

本行董事长兼首席执行官法兰克纽曼、行长肖遂宁、首席财务官王博民、会计机构负责人王岚保证季度报告中财务报告的真实、完整。

本行本季度财务报告未经正式审计,但安永华明会计师事务所对个别项目及财务报表编制流程执行了商定程序。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标　（货币单位:人民币千元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	409,473,923	352,539,361	+16%
所有者权益(或股东权益)	14,041,384	13,006,063	+8%
每股净资产(元)	6.12	5.67	+8%
资本充足率(%)	8.41	5.77	+2.64个百分点
核心资本充足率(%)	5.71	5.77	-0.06个百分点
不良贷款比率(%)	5.15	5.62	-0.47个百分点

	年初至报告期末			比上年同期增减(%)
	报告期	年初至报告期期末	上年同期	本报告期比上年同期(本年第一季度)增减
净利润	1,004,182	1,004,182	535,084	+88%
经营活动产生的现金流量净额	3,826,091	3,826,091	3,719,364	+3%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.67	1.67	1.91	-13%
基本每股收益(元)	0.44	0.44	0.26	+69%
稀释每股收益(元)	0.43	0.43	0.26	+65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.44	0.44	0.26	+69%
净资产收益率(全面摊薄,未经年化)	7.15%	7.15%	7.53%	-0.38个百分点
加权平均净资产收益率(年化)	26.75%	26.75%	27.92%	-1.17个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄,未经年化)	7.14%	7.14%	7.49%	-0.35个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额			
营业外收入	4,545			
营业外支出	1,791			
所得税影响	496			
合计	2,258			

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表

报告期末股东总数(户)	269,468	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	37,106,322	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	36,000,000	人民币普通股
NEWBRIDGE ASIA AIV III,L.P.	34,810,330	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	33,601,417	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	33,024,723	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	32,498,988	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	31,187,713	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	31,049,264	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	26,132,208	人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	22,309,708	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用　□不适用

项目	比率	变动说明
贵金属	677%	金抵利业务量增加
拆出资金	111%	资金结构调整
买入返售款项	89%	业务大幅增加
同业及其他金融机构存放款项	51%	同业存款大幅增加
拆入资金	57%	资金结构调整
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-57%	本期部分理财产品到期
应付债券		本年发行次级债券65亿元
递延所得税负债	132%	新税法税率变动、相关税务抵扣政策的明朗,以及本行税务筹划的影响
利息收入	80%	业务大幅增加
利息支出	129%	付息负债规模增加、加息、次级债发行等影响
手续费及佣金收入	89%	产品品种、业务规模带动手续费增加
手续费及佣金支出	111%	代理业务手续费增加
投资收益	-96%	基期较高
公允价值变动收益	604%	远期结售汇业务量增加,其公允价值变动收益由去年同期的400万元增加到本报告期的2500万元
汇兑收益	217%	业务增长
其他业务收入	179%	业务增长
营业税金及附加	69%	营业收入大幅增加
营业外支出	208%	公益性捐赠、处置房产损失
净利润	88%	规模增加、利差扩大、税赋降低

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用　□不适用

本行第一大股东NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.在股改中承诺:本次认股权证计划实施后,如果NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.因行使本次获授权证认股权利,导致NEWBRIDGE ASIA AIV Ⅲ,L.P.持有深发展股权比例超过20%,或导致外资持有深发展股权比例超过25%,则超过部分将不得行权。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用　√不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用　□不适用

（货币单位:人民币千元）

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000040	深鸿基	3,215	0.30%	10,167	-	-2,603	可供出售金融资产	历史投资
000005	ST星源	405	0.04%	2,469	-	-90	可供出售金融资产	历史投资
600038	哈飞股份	39,088	0.37%	21,046	-	-18,042	可供出售金融资产	抵债股权
600664	S哈药	80,199	0.39%	48,938	-	-31,261	可供出售金融资产	抵债股权
000150	*ST宜地	10,000	2.79%	10,000	-	-	长期股权投资	抵债股权
000505	珠江控股	9,650	0.27%	-	-	-	长期股权投资	历史投资
600515	ST一投	664	0.22%	-	-	-	长期股权投资	历史投资
000833	S*ST粤友	20,000	14.13%	20,000	-	-	长期股权投资	抵债股权
合计		163,221		112,620	-	-51,996		

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

√适用　□不适用

（货币单位:人民币千元）

被投资单位名称	投资金额	减值准备	期末净值
深圳市元盛实业有限公司	507,348	391,117	116,231
中国银联股份有限公司	50,000	-	50,000
永安财产保险股份有限公司	67,000	30,470	36,530
武汉钢电股份有限公司	32,175	-	32,175
深圳中南实业有限公司	2,500	-	2,500
SWIFT会员股份	230	-	230
泰阳证券有限责任公司	4,283	-	4,283
金田实业集团股份有限公司	9,662	9,662	-
海南五洲旅游股份有限公司	5,220	5,220	-
梅州涂纶集团公司	1,100	1,100	-
海南君和旅游股份有限公司	2,800	2,800	-
广东三星企业集团股份有限公司	500	500	-
海南白云山股份有限公司	1,000	1,000	-
海南赛格股份有限公司	1,000	1,000	-
海南中海联置业股份有限公司	1,000	1,000	-
深圳惠丰纺织公司	16,725	16,725	-
合计	702,543	460,594	241,949

注:上述投资均为本行历史投资以及抵债股权

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况

√适用　□不适用

报告期内,公司就经营情况、财务状况与投资者进行了沟通,并接受个人投资者电话咨询。内容主要包括:公司的发展战略,定期报告和临时公告及其说明,公司依法可以披露的经营管理信息和重大事项,企业文化建设,以及公司的其他相关信息。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求,公司及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则,不存在违反信息公平披露的情形。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008-01-11	深圳	面谈会议	Morgan Stanley	公司基本面
2008-01-15	深圳	面谈会议	Merrill Lynch	公司基本面
2008-01-22	深圳	面谈会议	天相投资	公司基本面
2008-01-26	上海	面谈会议	投资者	公司基本面
2008-02-26	深圳	面谈会议	招商证券、博时基金、友邦华泰等机构投资者	公司基本面
2008-03-19	深圳	发布会及电话会议	分析师、投资者	2007公司年报业绩发布会
2008-03-20	北京	面谈会议	分析师、投资者	2007公司年报投资者见面会
2008-03-21	上海	面谈会议	分析师、投资者	2007公司年报投资者交流会
2008-03-25	香港	面谈会议	分析师、投资者	2007公司年报投资者见面会

3.6 管理层讨论与分析

一、资产规模

报告期,本行资产规模进一步扩大,资产负债结构在符合宏观调控政策的前提下合理优化。截至2008年3月31日,本行资产总额4,095亿元,较年初增加569亿元,增长16%;负债总额3,954亿元,较年初增加559亿元,增长17%;股东权益较年初增长8%,达到140亿元。新增负债中,次级债的成功发行,为本行带来了65亿元的附属资本,解决了本行长期资本不足的问题。

存贷款结构中,存款增长了11%,其中,公司存款增长10%,零售存款增长20%;贷款增长了6%。其中,公司贷款增长7%,零售贷款增长2%。

（货币单位:人民币百万元）

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减
存款	313,513	281,277	11%
公司存款	264,485	240,371	10%
零售存款	49,028	40,906	20%
贷款	234,116	221,814	6%
公司贷款	169,104	158,271	7%
零售贷款	65,012	63,543	2%

二、收入与利润

报告期,本行实现净利润10.04亿元,与上年同期相比增长88%,主要原因是资产负债规模的稳健增长和净息差的扩大使净利息收入较大增长,产品创新和规模拓展使中间业务收入大幅增加,税务筹划及所得税率变更等使实际税赋成本有所降低。

截至2008年3月31日,本行净息差为3.36%,较上年同期的3.12%提升了0.24个百分点,净利息收入增长47%;手续费及佣金净收入较上年同期增长83%;营业费用由于人员的增长和薪酬体制的改革,以及管理改善的投入,较上年同期比增长48%,低于经营净收入51%的增长。

报告期净息差与上年同期比较:

项目	2008年第一季度	2007年第一季度	增减
日均生息资产收益率	6.87%	5.22%	1.65个百分点
日均付息负债成本	3.64%	2.22%	1.42个百分点
日均贷款(不含贴现)收益率	6.89%	5.89%	1.00个百分点
日均存款成本	2.35%	1.72%	0.63个百分点
净息差	3.36%	3.12%	0.24个百分点

报告期净息差较上年同期大幅增长的原因是资产负债结构的优化及加息因素在本行资产负债结构下的正面影响。

三、资产质量

1. 报告期末,本行贷款五级分类情况如下:

（货币单位:人民币百万元）

五级分类	2008年3月31日		2007年12月31日	
	贷款余额	占比	贷款余额	占比
正常	220,341	94.12%	207,329	93.47%
关注	1,708	0.73%	2,009	0.91%
次级	7,015	3.00%	7,370	3.32%
可疑	4,524	1.93%	4,506	2.03%
损失	528	0.22%	600	0.27%
合计	234,116	100.00%	221,814	100.00%
其中:不良贷款余额	12,067	5.15%	12,476	5.62%

本报告期,本行通过清收和核销历史不良资产,控制和管理新增贷款,使资产质量继续得到改善,不良贷款余额和不良贷款率再次获得双降。报告期内,本行清收不良资产本息3.01亿元,核销呆帐贷款1.78亿元。截至2008年3月31日,本行不良贷款余额120.67亿元,较年初减少4.09亿元,减幅3.28%。不良贷款余额当中,97.2%的不良贷款发放于2005年以前,截止2008年3月31日,本行2005年1月1日后(含)首次发放的不良贷款金额为3.4亿元,仅占全部不良贷款的2.8%。;不良贷款比率5.15%,较年初下降0.47个百分点。

2. 报告期,本行按行业划分的贷款结构及质量

（货币单位:人民币百万元）

行业	2008年3月31日			2007年12月31日		
	余额	占比	不良贷款率	余额	占比	不良贷款率
农牧业,渔业	601	0.3%	6.71%	507	0.2%	8.90%
采掘业(重工业)	2,851	1.2%	1.03%	2,813	1.3%	1.05%
制造业(轻工业)	58,634	25.0%	5.14%	55,408	25.0%	5.54%
能源业	8,230	3.5%	0.47%	7,832	3.5%	0.50%
交通运输,邮电	13,783	5.9%	6.12%	12,664	5.7%	7.71%
商业	29,224	12.5%	11.81%	26,297	11.9%	13.44%
房地产业	15,995	6.8%	11.14%	14,411	6.5%	12.23%
社会服务,科技,文化,卫生业	30,116	12.9%	7.11%	29,969	13.5%	6.42%
建筑业	8,408	3.6%	0.85%	7,340	3.3%	1.04%
其他(主要为个贷)	66,274	28.3%	0.99%	64,573	29.1%	1.58%
贷款和垫款总额	234,116	100.0%	5.15%	221,814	100.0%	5.62%

从分行业的贷款质量来看,截至2008年3月31日,本行在商业、房地产业的贷款不良率相对高于其他行业,而在能源业、建筑业等行业的风险控制较好。

商业、房地产业是商业银行对公贷款投放的重点,本行在这两行业的不良贷款率较高主要是本行2005年前发放的商贸投资类企业、房地产开发贷款等历史遗留不良贷款所致,其中商业不良贷款中包括中财国企系列15亿元贷款的大部分。

3. 报告期,按产品划分的贷款结构及贷款质量

（货币单位:人民币百万元）

项目	2008年3月31日		2007年12月31日		增减
	贷款总额	不良贷款率	贷款总额	不良贷款率	不良贷款率
公司贷款	169,104	6.82%	158,271	7.54%	-0.72个百分点
零售贷款	65,012	0.83%	63,543	0.86%	-0.02个百分点
其中:住房按揭贷款	41,859	0.49%	41,752	0.51%	-0.02个百分点
信用卡应收账款	2,488	3.77%	1,998	3.88%	-0.11个百分点
汽车贷款	1,651	1.26%	1,359	1.53%	-0.27个百分点

4. 报告期,本行贷款减值准备余额的变化情况

（货币单位:人民币百万元）

项目	2008年1-3月	2007年1-3月
期初数	6,024	6,937
加:本期提取	537	481
减:已减值贷款利息冲减	113	129
本期净计提	424	352
加:本年收回	1	-
加:汇率变动	-26	-10
减:本年核销	178	27
期末数	6,245	7,252

截至2008年3月31日,本行贷款减值准备余额为62.5亿元,比年初增加2.2亿元,比上年同期减少10.1亿元,减少的原因是在过去的一年当中,本行加大呆帐贷款的核销力度。2007年3月31日至本报告期末,本行共核销了24.5亿元的呆帐贷款,其中打包处置了12.9亿元;不良贷款拨备充足率(贷款减值准备余额/根据银监会标准计算的五级分类贷款应计提的贷款减值准备金额*100)为136.4%,比年初提升9.2个百分点,比上年同期提升26.1个百分点。

四、资本补充

报告期内,本行在银行间债券市场成功发行65亿元次级债券,有效补充了附属资本。截至报告期末,本行资本充充足率和核心资本充足率为8.4%和5.7%,均已达到监管标准。此外,本行还有两项补充核心资本的计划正在进行,即将于2008年6月到期的第二批认股权证以及2007年12月初已经股东大会批准向宝钢集团的非公开发行方案。第二批认股权证如能充分行权,将会给本行带来约19亿元的核心资本;对宝钢集团的非公开发行按协议能为本行补充约42亿元的核心资本,该方案已报有关监管机构进行审批。随着本行资本充足率的达标和进一步提升,本行将在机构拓展和更多业务领域方面获得机遇。

截至2008年3月31日的资本充足率计算如下:

（货币单位:人民币百万元）

项目	2008年3月31日	2007年12月31日	增减
核心资本净额	13,625	12,693	7%
附属资本	6,628	112	5818%
资本净额	20,056	12,692	58%
加权风险资产及市场风险资本调整	238,569	220,066	8%
核心资本充足率	5.71%	5.77%	-0.06个百分点
资本充足率	8.41%	5.77%	+2.64个百分点

五、业务发展

报告期,本行各项业务进展良好。在公司业务方面,本行继续深化在供应链金融方面的创新和客户拓展,以支持中小企业通过多种方式、多个市场开展投融资业务。截至2008年3月31日,本行贸易融资余额790.2亿元,较年初增加45.1亿元,增长6.1%,其中不良率远低于1%。与年初相比,贸易融资资产质量继续保持良好。贸易融资余额中,国际贸易融资余额66.3亿元,其中,进口贸易融资余额51.8亿元,出口贸易融资余额14.6亿元。2008年第一季度,本行国际业务结算量达119亿美元,较上年同期增长30%;离岸业务结算量达65亿美元,较上年同期增长130%。

在零售业务方面,本行继续在个人信贷和财富管理方面的创新,推出了"气球贷"的升级计划。2008年第一季度,本行房屋按揭贷款的投放有所放缓,把重点放在高质量的对公贷款,这是基于自身的风险管理及目前市场状况进行的调整。在当前的宏观环境下,我行在公司领域能够获得更多的风险收益率较高的优质贷款。本行将继续根据市场变化调整相应贷款组合。在个人财富管理方面,本行通过产品创新、提升客户服务来扩大客户基础。2008年第一季度,本行新增理财产品销售额42亿元,较上年同期增长29%;新增信用卡31万张,较上年同期增长82%。至报告期末,本行信用卡有效卡量达到214.7万张。

在同业业务方面,过去的一年中,国内资本市场的发展使得金融机构资金实力大为增强,其中尤以券商、财务信托公司及商业银行资金增长最为迅速,2008年第一季度该情况仍然持续;根据这一经营形势的变化,本行加大对券商、财务公司、商业银行的服务及往来,积极实施券商客户保证金第三方存管方案,根据市场资金需求的频繁变化吸收同业资金并灵活加以运用,报告期内同业资产及负债较去年同期有大幅增长。

本行流动性良好。在2008年第一季度,本行流动性指标远高于监管要求,并在报告期内得到进一步加强。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008年4月24日

证券代码:000001 031004　证券简称:深发展A　深发SFC2　公告编号:2008-018

深圳发展银行股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳发展银行股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议通知以书面方式于2008年4月12日向各董事发出。会议于2008年4月23日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人),董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝等共14人到现场或通过电话方式参加了会议。

公司第六届监事会主席康典,监事管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于2008年第1季度呆账核销的议案》;

同意本次核销损失类不良资产本金折人民币178,026,790.96元;核销垫付诉讼费人民币459,185.00元。

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于深圳发展银行股份有限公司2008年第一季度报告》;

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘请公司2008年度会计师事务所的议案》;

公司2008年度聘请安永华明会计师事务所为国内审计服务机构,聘请安永会计师事务所为国际审计服务机构。审计报酬总额不超过650万元人民币,提请股东大会授权董事会决定审计服务机构的具体报酬。

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司购买董事及高级职员责任保险的议案》;

同意投保为期一年的董事和高级职员责任保险,保险金额为5000万美元,保费约为40万美元。

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

五、审议通过了《深圳发展银行募集资金管理办法》;

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《审计与关联交易控制委员会工作细则(2008年4月修订)》;

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《关于给予中国银联股份有限公司综合授信额度的议案》;

以上议案同意票13票,反对票0票,弃权票0票。

刘宝瑞董事回避本议案表决。

独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

八、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2007年财务决算报告》;

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2008年预算报告》;

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《2007年度董事会工作报告》;

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》;

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《关于2008年高管目标奖金总额的议案》;

以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

有关执行董事回避本议案表决。

独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

十三、审议通过了《关于修订有关聘用合同的议案》;

以上议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

有关执行董事回避本议案表决。

独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

十四、审议通过了《2008年递延奖金计划》;

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《关于董事、监事报酬的议案》;

自股东大会批准之日起,本行董事、监事报酬做如下修订:

员工监事的基本薪酬为每年6万元人民币(税前);

根据有关董事、监事的岗位及参加会议等尽职情况给予适当的补贴;

在本行全职工作的执行董事不再从本行领取董事薪酬;

有关董事、监事报酬的其他内容不变。

以上议案将提交本行2007年年度股东大会审议。

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、陈武朝一致同意本议案。

十六、审议通过了《关于有关专门委员会人员构成的议案》;

提名委员会主席:陈武朝,成员:米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum)、谢国忠、法兰克纽曼(Frank Newman)。

风险管理委员会主席:罗伯特·巴内姆(Robert T. Barnum),成员:马雪征、谢国忠、米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)、肖遂宁、胡跃飞。

战略发展委员会主席:法兰克纽曼(Frank Newman),成员:王开国、李敬和、单伟建、刘伟琪、肖遂宁、刘宝瑞。

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《关于南京分行购买办公大楼的议案》;

同意南京分行购买办公大楼,最终条款由行长确定。

以上议案同意票14票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008年4月24日

北新集团建材股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人曹江林、财务负责人兼财务部经理杨艳军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	4,968,057,486.17	5,336,682,977.86	-6.91%
所有者权益(或股东权益)	1,819,840,539.33	1,740,678,559.96	4.55%
每股净资产	3.164	3.026	4.55%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	103,236,423.61	35,186,053.96	193.40%
经营活动产生的现金流量净额	-111,919,337.20	-164,693,510.55	32.04%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.195	-0.286	32.04%
基本每股收益	0.179	0.061	193.40%
稀释每股收益	0.179	0.061	193.40%
净资产收益率	5.67%	2.17%	3.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.35%	2.12%	-1.77%

非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-30,820.64
计入当期损益的政府补助	3,660,000.00
长期股权投资转让收益	116,875,858.67
除上述各项之外的其他营业外收支净额	82,178.14
所得税及少数股东损益影响数	-23,735,121.49
合计	96,852,094.68

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	105,658	
前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国建材股份有限公司	28,757,500	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	2,991,739	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	1,836,192	人民币普通股
金海莲	1,106,600	人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,010,721	人民币普通股
何晓玲	700,000	人民币普通股
戴文伟	659,963	人民币普通股
祝去修	650,000	人民币普通股
童素芬	480,240	人民币普通股
张明玉	461,300	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用　□不适用

一、资产负债表项目大幅变化的原因
1、货币资金比年初减少270,711,386.01元,减少了48.88%。减少的主要原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权,合并范围减少所致。
2、交易性金融资产比年初减少了97,239,550.95元,减少了100.00%。减少的原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权,合并范围减少所致。
3、应收股利比年初增加了145,616,000.00元,增加了1571.85%。增加的原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权,本报告期不再合并该公司的报表,所以应收中建材投资有限公司股利不能抵销所致。
4、其它应收款比年初增加了249,660,903.75元,增加了113.89%。增加的主要原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权,股权转让款尚未收到所致。(截至公告日,股权转让款已全部收回)
5、其它流动资产比年初减少了24,999.99元,减少了50.00%。减少的原因是:公司控股子公司预付租金摊销所致。
6、应付票据比年初减少了106,971,430.15元,减少了48.70%。减少的主要原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权,合并范围减少所致。
7、一年内到期的非流动负债比年初增加了44,450,000.00元,增加了115.30%。增加的主要原因是:母公司一年内到期的长期借款增加所致。
8、递延所得税负债比年初减少了3,024,304.55元,减少了45.06%。减少的原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权,合并范围减少所致。
9、外币报表折算差额比年初减少了67,190.70元,减少了100.00%。减少的原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权,合并范围减少所致。
二、利润表项目大幅变化的原因
1、财务费用比上年同期增加了5,689,621.87元,增加了37.56%。增加的主要原因是:借款利率上升和在建工程转固所致。
2、投资收益比上年同期增加了106,733,828.60元,增加了975.12%。增加的主要原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权产生的股权转让收益增加所致。
3、营业外收入比上年同期增加了1,436,624.93元,增加了59.62%。增加的主要原因是:母公司及控股子公司收到的政府补助增加所致。
4、营业外支出比上年同期减少了236,176.78元,减少了63.66%。减少的主要原因是:母公司非流动资产处置损失减少所致。
5、所得税费用比上年同期增加了18,736,522.87元,增加了425.76%。增加的主要原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权产生的股权转让收益相应计提所得税费用增加所致。
三、现金流量表项目大幅变化的原因
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加了52,774,173.35元,增加了32.04%。增加的主要原因是:公司转让原持有的控股子公司-中建材投资有限公司80%股权,合并范围减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了224,708,513.03元,减少了236.19%。减少的主要原因是:公司及控股子公司在建工程增加,购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量金额比上年同期增加了97,483,485.93元,增加了153.34%。增加的主要原因是:公司新增借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用　√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□适用　√不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用　√不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月02日至03月31日	公司本部	电话沟通	个人投资者	公司发展战略、生产经营情况
2008年02月22日	公司本部	实地调研	瀚伦投资顾问(上海)有限公司投资经理	公司发展战略、生产经营情况,提供公司年度报告等公开资料

北新集团建材股份有限公司董事会

董事长:曹江林

2008年4月23日

股票简称:北新建材　股票代码:000786　公告编号:2008-014

北新集团建材股份有限公司

第三届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)董事会于2008年4月18日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第三十五次临时会议的通知,在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下,本次会议于2008年4月23日采用传真方式(包括直接送达)进行表决,全体9名董事参加了表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,表决通过了以下决议:

一、审议通过了《2008年第一季度报告》;

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于公司2007年第一季度财务报表数据追溯调整事项的议案》。

根据财政部、中国证监会有关文件的要求,公司自2007年1月1日起开始执行新企业会计准则。按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)、财政部《企业会计准则》(2006年2月15日颁布)及《企业会计准则解释第1号》等后续文件的相关要求,公司审计机构中和正信会计师事务所有限公司在编制公司2007年度审计报告过程中,对公司2006年度利润表和2007年期初资产负债表的有关项目进行了追溯调整。为确保会计信息的一致性和可比性,公司参照中和正信会计师事务所有限公司出具的《2007年度审计报告》(中和正信审字(2008)第1—186号),对公司2007年第一季度财务报表的相关项目进行了追溯调整,调整项目如下:

1、"可供出售金融资产"项目追溯调整为"交易性金融资产"项目,调增"公允价值变动损益"20,550,000.00元,调增"所得税费用"3,082,500.00元,调增"净利润"17,467,500.00元。

2、对非同一控制下股权收购形成的公允价值与账面价值之间的差异进行了资产分组,并对分组的资产进行了摊销,调增"营业成本"337,730.81元,调增"管理费用"835,946.75元,调减"所